

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	157,277,000	870,000	12,044,000	-11,174,000	-92.78	58,022,937	44,315,000	13,707,937	30.93
財產收入	198,000					62,500	40,000	22,500	56.25
財產處分收入	30,000								
利息收入	18,000								
其他財產收入	150,000					62,500	40,000	22,500	56.25
政府撥入收入	155,767,000	870,000	12,044,000	-11,174,000	-92.78	57,960,437	44,275,000	13,685,437	30.91
公庫撥款收入	155,767,000	121,800	12,044,000	-11,922,200	-98.99	57,146,662	44,275,000	12,871,662	29.07
政府其他撥入收入		748,200		748,200		813,775		813,775	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	159,277,000	12,028,498	12,044,000	-15,502	-0.13	40,175,089	46,315,000	-6,139,911	-13.26
國民教育計畫	158,865,000	12,028,498	12,044,000	-15,502	-0.13	40,175,089	46,212,000	-6,036,911	-13.06
其他	158,865,000	12,028,498	12,044,000	-15,502	-0.13	40,175,089	46,212,000	-6,036,911	-13.06
建築及設備計畫	412,000						103,000	-103,000	-100.00
購建固定資產	397,000						103,000	-103,000	-100.00
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-11,158,498		-11,158,498		17,847,848	-2,000,000	19,847,848	-992.39
期初基金餘額	6,901,000					9,132,263	6,901,000	2,231,263	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	4,901,000					26,980,111	4,901,000	22,079,111	450.50

註：收入：TR \$57,953,375 A2: \$6,868。

累計分配：\$67,104,612。

上年度應收利息繳庫7元。轉帳傳票 N01 113.1/2部款-專任輔導教師人事費、幼兒園改制增置人員經費由上年度轉入 \$76,437

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	335,510,950	100.00	負債	2	11,548,840	3.44
流動資產	11	38,528,951	11.48	流動負債	21	9,682,840	2.89
現金	1101	36,497,545	10.88	應付款項	2102	9,682,840	2.89
銀行存款	110102	36,497,545	10.88	應付代收款	210203	9,682,840	2.89
公庫存款	110102-1	26,733,986	7.97	其他負債	28	1,866,000	0.56
零用金專戶	110102-2	246,125	0.07	什項負債	2801	1,866,000	0.56
保管款專戶	110102-3	9,517,434	2.84	存入保證金	280104	1,866,000	0.56
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,324,000	0.39
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	542,000	0.16
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,031,406	0.61	淨資產	3	323,962,110	96.56
預付費用	110804	2,031,406	0.61	淨資產	31	323,962,110	96.56
預付費用-預算外	110804-2	2,031,406	0.61	淨資產	3101	323,962,110	96.56
固定資產	14	296,912,189	88.50	累積餘額	310101	291,358,899	86.84
土地	1401	247,188,427	73.68	本期賸餘	310102	17,967,848	5.36
土地	140101	247,188,427	73.68				

信託代理與保證資產

1,172,000

信託代理與保證負債

1,172,000

保證品

1,172,000

應付保證品

1,172,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。✕

(3) 上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。✕

(4) 上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。✕

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票N0110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。✕ -

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金1,172,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	10,010,901	2.98	淨資產調整數	310104	14,635,363	4.00
土地改良物	140201	13,573,652	4.05	合計：		335,510,950	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,562,751	-1.06				
房屋建築及設備	1404	10,841,103	3.23				
房屋建築及設備	140401	73,439,589	21.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,598,486	-18.66				
機械及設備	1405	15,693,226	4.68				
機械及設備	140501	34,863,287	10.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,170,061	-5.71				
交通及運輸設備	1406	604,656	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,542,822	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,938,166	-0.88				
雜項設備	1407	12,573,876	3.75				
雜項設備	140701	48,424,240	14.43				

信託代理與保證資產

1,172,000

信託代理與保證負債

1,172,000

保證品

1,172,000

應付保證品

1,172,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4) 上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金1,172,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-35,850,364	-10.69				
無形資產	16	69,810	0.02				
無形資產	1601	69,810	0.02				
電腦軟體	160102	69,810	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,559,016	2.25				
代管-土地	180106-1	7,559,016	2.25				
應付代管資產	180107	-7,559,016	-2.25				
合計：		335,510,950					

信託代理與保證資產

1,172,000

信託代理與保證負債

1,172,000

保證品

1,172,000

應付保證品

1,172,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,151,237元。

(3) 上年度【固定資產(14)】282,156,826元及上年度【無形資產(16)】69,810元。

(4) 上年度【應收利息】7元及【其他應收款】57,456元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(轉帳傳票NO110 112年輔導教師人力運用計畫、公幼改制增置人員經費人事費結餘調整)76,437元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 信託代理與保證資產係廠商以設定質權之定存單繳納保固保證金1,172,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新勢國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	870,000	58,142,937
財產收益		182,500
其他財產收入		182,500
政府撥入收入	870,000	57,960,437
公庫撥款收入	121,800	57,146,662
政府其他撥入收入	748,200	813,775
支出	12,028,498	40,175,089
人事支出	11,025,348	38,715,758
人事支出	無固定資產折舊	11,025,348
業務支出	118,978	493,302
業務支出	118,978	493,302
其他支出	884,172	966,029
其他支出	884,172	966,029
本期賸餘（短絀）	-11,158,498	17,967,848
期初淨資產		291,358,899
解繳公庫		
淨資產調整數	14,635,363	14,635,363
期末淨資產		323,962,110

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。